



CONCEPTE	Pressupost Subtotal 2015	Pressupost Total 2015	Realitzat Subtotal 31-12-15	Realitzat Total 31-12-15
<b>INGRESSOS</b>				
<b>QUOTES</b>		<b>1.443.627,50 €</b>		<b>1.513.533,96 €</b>
Quotes d'ingrés	65.750,00 €		109.705,00 €	
Quotes ordinàries	1.377.757,50 €		1.403.628,96 €	
Registre Societats Professionals	120,00 €		200,00 €	
<b>FORMACIÓ CONTINUADA</b>		<b>108.825,00 €</b>		<b>67.993,00 €</b>
Formació Continuada				
Activitats Formatives Barcelona	46.830,00 €		42.622,50 €	
Activitats Formatives Girona	9.268,33 €		2.925,00 €	
Activitats Formatives Lleida	9.268,33 €		2.900,00 €	
Activitats Formatives Tarragona	9.268,33 €		3.960,00 €	
Activitats Formatives Grups Interès	22.745,00 €		12.885,50 €	
Formació en línia i semipresencial	11.445,00 €		2.700,00 €	
<b>JORNADES COL·LEGI</b>		<b>1.000,00 €</b>		<b>5.394,70 €</b>
Jornada Tic 2.0	0,00 €		1.494,70 €	
Jornada Geriatria	500,00 €		0,00 €	
Jornada NME	500,00 €		3.900,00 €	
<b>ALTRES INGRESSOS</b>		<b>39.000,00 €</b>		<b>46.534,97 €</b>
Serveis col·legials	3.800,00 €		3.689,17 €	
Entitats/Institucions	28.200,00 €		37.866,16 €	
Ingressos financers	7.000,00 €		4.979,64 €	
<b>SUBVENCIONS OFICIALS</b>		<b>0,00 €</b>		<b>10.200,00 €</b>
Ajunt. Vilafranca. Proj. Salut Escolar	0,00 €		200,00 €	
Dipsalut			10.000,00 €	
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>		<b>0,00 €</b>		<b>6.343,03 €</b>
Regularitzacions	0,00 €		1.910,70 €	
Ingressos recuperació quotes	0,00 €		4.432,33 €	
<b>EXCÈS DE PROVISIONS</b>				<b>1.507,28 €</b>
DPO'S 2014			1.507,28 €	
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.651.506,94 €</b>	<b>1.651.506,94 €</b>



CONCEPTE	Pressupost	Pressupost	Realitzat	Realitzat
	Subtotal 2015	Total 2015	Subtotal 31-12-15	Total 31-12-15
<b>DESPESES</b>				
<b>COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS</b>		<b>3.500,00 €</b>		<b>3.338,17 €</b>
Servei de compra de llibres col·legiats	3.500,00 €		3.338,17 €	
<b>SOPAR ANUAL CFC</b>		<b>10.875,00 €</b>		<b>12.434,51 €</b>
Despeses organització Sopar Anual CFC	10.875,00 €		12.434,51 €	
<b>DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA</b>		<b>42.000,00 €</b>		<b>33.108,58 €</b>
Activitats Dia Mundial de la Fisioteràpia	42.000,00 €		33.108,58 €	
<b>FORMACIÓ</b>		<b>122.796,60 €</b>		<b>70.557,07 €</b>
<b>Activitats Formatives</b>				
Despeses generals	1.000,00 €		3.959,01 €	
Activitats Formatives Barcelona	44.257,80 €		43.054,32 €	
Activitats Formatives Girona	13.036,86 €		4.170,76 €	
Activitats Formatives Lleida	13.036,87 €		1.782,26 €	
Activitats Formatives Tarragona	13.036,87 €		7.315,31 €	
Activitats Formatives Grups d'Interès	26.321,20 €		9.275,41 €	
Formació en línia i semipresencial	10.607,00 €		1.000,00 €	
Conferències Comissions Col·legials	1.000,00 €		0,00 €	
Altres Conferències	500,00 €		0,00 €	
<b>JORNADES COL·LEGIALS</b>		<b>27.800,00 €</b>		<b>53.442,47 €</b>
<b>Despeses Organització Jornades</b>				
Jornada Geriatria	10.900,00 €		12.218,31 €	
Jornada TIC 2.0	6.000,00 €		4.338,91 €	
Jornada NME	10.900,00 €		35.720,38 €	
Jornada Girona Salutogenia			820,61 €	
Jornada Solidària Tarragona			344,26 €	
<b>PROJECTE DIPSALUT</b>		<b>0,00 €</b>		<b>15.722,83 €</b>
Gestió i honoraris formadors	0,00 €		15.722,83 €	
<b>ACTIVITATS DIFUSIÓ</b>		<b>10.000,00 €</b>		<b>9.012,71 €</b>
Barcelona	2.500,00 €		0,00 €	
Girona	2.500,00 €		2.142,33 €	
Lleida	2.500,00 €		3.605,93 €	
Tarragona	2.500,00 €		3.264,45 €	



CONCEPTE	Pressupost	Pressupost	Realitzat	Realitzat
	Subtotal 2015	Total 2015	Subtotal 31-12-15	Total 31-12-15
<b>LLOGUERS I RENTINGS</b>		<b>37.672,36 €</b>		<b>20.560,17 €</b>
Lloguers espais i arxiu documentació	8.440,00 €		5.161,05 €	
Lloguer seus Seccions Territorials	27.000,00 €		10.375,44 €	
Rentings aparells	2.232,36 €		5.023,68 €	
<b>MANTENIMENTS</b>		<b>45.434,46 €</b>		<b>64.217,35 €</b>
Serveis Neteja	5.670,00 €		9.019,81 €	
Reparacions	1.000,00 €		3.498,63 €	
Manteniments aparells i servidors	38.764,46 €		51.698,91 €	
<b>ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS</b>		<b>82.030,00 €</b>		<b>79.671,00 €</b>
Assessories col·legiats	57.980,00 €		54.819,57 €	
Assessories laboral i fiscal CFC	12.300,00 €		12.801,65 €	
Altres Assessories externes	11.750,00 €		12.049,78 €	
<b>DESPESES BD REGISTRE PROFESSIONALS</b>		<b>7.962,27 €</b>		<b>0,00 €</b>
Implementació Bd R.PS	7.962,27 €		0,00 €	
<b>DESPESES CONTENCIOSOS</b>		<b>3.000,00 €</b>		<b>6.000,00 €</b>
Despeses recursos	3.000,00 €		6.000,00 €	
<b>MISSATGERIES I TRANSPORTS</b>		<b>1.000,00 €</b>		<b>827,20 €</b>
Missatgeries i transports	1.000,00 €		827,20 €	
<b>ASSEGURANCES</b>		<b>54.162,50 €</b>		<b>48.458,63 €</b>
Assegurança Responsabilitat Civil	48.812,50 €		44.200,36 €	
Assegurances seus CFC	2.750,00 €		1.797,48 €	
Assegurança accidents	2.600,00 €		2.460,79 €	
<b>COMISSIONS SERVEIS BANCARIS</b>		<b>2.500,00 €</b>		<b>2.618,32 €</b>
Despeses bancàries i TPV'S	2.500,00 €		2.618,32 €	
<b>COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ I R.PUBLICUES</b>		<b>31.700,00 €</b>		<b>38.767,92 €</b>
Relacions Públiques	1.000,00 €		1.253,99 €	
Agendes Col·legi	1.000,00 €		1.271,11 €	
Comunicació	7.000,00 €		17.613,20 €	
Divulgació professió	22.700,00 €		18.629,62 €	
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>		<b>21.650,00 €</b>		<b>19.751,95 €</b>
Subministraments	17.150,00 €		18.090,40 €	
Girona	1.500,00 €		1.587,90 €	
Lleida	1.500,00 €		73,65 €	



CONCEPTE	Pressupost	Pressupost	Realitzat	Realitzat
	Subtotal 2015	Total 2015	Subtotal 31-12-15	Total 31-12-15
Tarragona	1.500,00 €		0,00 €	
<b>DESPLAÇAMENTS</b>		<b>1.000,00 €</b>		<b>261,72 €</b>
Desplaçaments	1.000,00 €		261,72 €	
<b>IMPRESSOS I MATERIAL FUNGIBLE</b>		<b>9.200,00 €</b>		<b>6.366,38 €</b>
Material oficina i consumibles	3.900,00 €		3.538,22 €	
Papereria CFC	5.300,00 €		2.828,16 €	
<b>PUBLICACIONS COL·LEGI</b>		<b>76.979,21 €</b>		<b>75.494,81 €</b>
Noticiari de Fisioteràpia	68.075,21 €		69.929,39 €	
El Dit	1.045,44 €		462,84 €	
Revista Científica CFC	7.858,56 €		5.102,58 €	
<b>SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTIFIQUES</b>		<b>1.235,00 €</b>		<b>1.226,00 €</b>
Subscripcions revistes científiques	1.235,00 €		1.226,00 €	
<b>SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI</b>		<b>1.250,00 €</b>		<b>161,72 €</b>
Serveis Biblioteca Col·legi	1.250,00 €		161,72 €	
<b>ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA</b>		<b>14.200,00 €</b>		<b>14.566,15 €</b>
Franqueig i manipulats enviaments col·legiats	14.200,00 €		14.566,15 €	
<b>CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS</b>		<b>94.610,00 €</b>		<b>77.370,63 €</b>
Quotes i assistències reunions CGCF	94.610,00 €		77.370,63 €	
<b>ORGANS DE GOVERN, SECCIONS COMISSIONS, G.INTERÈS I COMITES</b>		<b>180.882,18 €</b>		<b>167.099,34 €</b>
Junta de Govern	147.932,18 €		140.557,87 €	
Consells CFC	1.000,00 €		0,00 €	
Secció Territorial Girona	5.400,00 €		5.815,00 €	
Secció Territorial Lleida	5.400,00 €		6.258,27 €	
Secció Territorial Tarragona	5.400,00 €		3.331,78 €	
Comissions, G.Interès i Treball	10.750,00 €		6.136,42 €	
Dotació per objectius comissions, grups d'interès i treball	5.000,00 €		5.000,00 €	
<b>FORMACIÓ I RECERCA COL·LEGIALS</b>		<b>27.936,28 €</b>		<b>26.229,63 €</b>
Ajuts col·legiats formació i recerca	27.936,28 €		26.229,63 €	
<b>PROJECTES COL·LABORACIONS ENTITATS</b>		<b>11.000,00 €</b>		<b>11.865,92 €</b>
Dotació Projectes col·laboració Entitats	11.000,00 €		11.865,92 €	



CONCEPTE	Pressupost	Pressupost	Realitzat	Realitzat
	Subtotal 2015	Total 2015	Subtotal 31-12-15	Total 31-12-15
<b>BORSA DE TREBALL I SOL</b>		<b>2.000,00 €</b>		<b>301,11 €</b>
Gestió Servei Orientació Laboral	2.000,00 €		301,11 €	
<b>CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS</b>		<b>6.500,00 €</b>		<b>6.500,00 €</b>
Convenis amb altres entitats	6.500,00 €		6.500,00 €	
<b>PARTICIPACIÓ ORGANISMES/ENTITATS</b>		<b>2.900,00 €</b>		<b>2.130,43 €</b>
Participació en Organ.i Entitats	2.900,00 €		2.130,43 €	
<b>PREMIS CFC</b>		<b>700,00 €</b>		<b>478,74 €</b>
Obsequis Premis CFC	700,00 €		478,74 €	
<b>DESPESES 25è Aniversari CFC</b>		<b>18.000,00 €</b>		<b>18.000,00 €</b>
Actes celebració Aniversari	18.000,00 €		18.000,00 €	
<b>ALTRES DESPESES</b>		<b>3.750,00 €</b>		<b>2.975,36 €</b>
Altres despeses	3.750,00 €		2.975,36 €	
<b>FONS MANIOBRA IMPREVISTOS</b>		<b>15.924,53 €</b>		<b>8.857,77 €</b>
Dotació fons maniobra imprevistos	15.924,53 €		8.857,77 €	
<b>IMPOSTOS</b>		<b>11.975,32 €</b>		<b>11.896,75 €</b>
I.B.I. IAE i Taxa Residus	11.975,32 €		11.896,75 €	
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>477.767,97 €</b>		<b>519.294,05 €</b>
Retribucions i Seguretat Social	467.958,12 €		510.332,71 €	
Objectius	9.809,85 €			
Acompliment objectius (100%) - Variable			8.961,34 €	
<b>ALTRES DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>5.100,00 €</b>		<b>5.172,18 €</b>
Altres despeses de personal	5.100,00 €			
Prev. Riscos Laborals			1.398,02 €	
Formació Personal			2.574,16 €	
Altres despeses de Personal			1.200,00 €	
<b>AJUTS ALTRES ENTITATS</b>	<b>0,00 €</b>			<b>2.145,22 €</b>
Marató TV3-2014	0,00 €		800,00 €	
Beca Acadèmia	0,00 €		500,00 €	
Fisiosmundi	0,00 €		845,22 €	
<b>DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT</b>		<b>77.000,00 €</b>		<b>114.343,83 €</b>



CONCEPTE	Pressupost	Pressupost	Realitzat	Realitzat
	Subtotal 2015	Total 2015	Subtotal 31-12-15	Total 31-12-15
Amortització immobilitzat	77.000,00 €		114.343,83 €	
<b>DOTACIÓ INSOLVÈNCIES/PERDUES</b>		<b>27.375,85 €</b>		<b>18.804,70 €</b>
Provisió morositat	27.375,85 €			
Dotació insolvències quotes 2%			18.804,70 €	
<b>INTERESSOS ENTITATS CRÈDIT</b>		<b>0,00 €</b>		<b>1,59 €</b>
Ints. B. Sabadell			1,59 €	
<b>DESPESES</b>	<b>1.571.369,51 €</b>	<b>1.571.369,51 €</b>	<b>1.570.032,91 €</b>	<b>1.570.032,91 €</b>
<b>INVERSIONS</b>		<b>21.082,99 €</b>		<b>21.238,15 €</b>
Inversions	21.082,99 €		21.238,15 €	
<b>TOTAL DESPESES I INVERSIONS</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.591.271,06 €</b>	<b>1.591.271,06 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.592.452,50 €</b>	<b>1.651.506,94 €</b>	<b>1.651.506,94 €</b>
		<b>Resultat</b>		<b>81.474,03 €</b>